

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2019年12月6日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年12月11日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方严格按照法律法规的要求，积极推动本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。由于2019年即将结束，业绩承诺期调整为2020-2022年，交易各方对新的业绩承诺利润无法达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大

资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详情请见公司刊登在 2019 年 12 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日